

UCHWAŁA NR 102/1226/16

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i określenia regulaminu jego prac

Agnieszka Zatorska

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji projektów w zakresie polityki spójności finansowanych z perspektywy finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) w związku z art. 125 ust. 4 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE L 20.12.2013 r.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zwany dalej Zespołem.
2. Celem Zespołu jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych, umożliwiającego identyfikację potencjalnych nadużyć, określenie właściwych mechanizmów kontrolnych i wskazanie modelu postępowania w przypadku podejrzenia występowania lub wykrycia zjawiska nadużycia w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz dokonywanie regularnej (okresowej i bieżącej) oceny ryzyka nadużyć finansowych w procesach dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
3. W strukturze Zespołu wyodrębnia się:

Struktura Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

- 1) Przewodniczący Zespołu
 - 2) Z-ca Przewodniczącego Zespołu
 - 3) Sekretarz Zespołu
 - 4) 20 Członków Zespołu
4. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzi:

1. Przewodniczący Zespołu – Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym;
2. Z-ca Przewodniczącego Zespołu – Agnieszka Zatorska – p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym;
3. Sekretarz – Paulina Makuch – Inspektor w Wydziale Finansowym Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym;
4. Członek Zespołu – Tomasz Kuźniar – Główny specjalista w Wydziale Finansowym Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym;
5. Członek Zespołu – Ewa Pierchlewicz – Inspektor w Biurze ds. Certyfikacji;
6. Członek Zespołu – Łukasz Raubo – Kierownik Wydziału Projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;
7. Członek Zespołu – Marcin Brandyk – Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;
8. Członek Zespołu – Ewelina Bielawska – Kierownik Wydziału Rozliczeń Inwestycji Terytorialnych i Regionalnego Rynku Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;
9. Członek Zespołu – Karolina Głazowska – Kierownik Wydziału Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;
10. Członek Zespołu – Ewa Kuzak-Plekaniec – Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;
11. Członek Zespołu – Leszek Piechowiak – Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;
12. Członek Zespołu – Anna Herzog – Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;
13. Członek Zespołu – Dominika Dauksza – Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;

- 14.Członek Zespołu – Ewa Kowalczyk – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Departamentu Programów Regionalnych;
- 15.Członek Zespołu – Łukasz Krawczyk – Główny Specjalista w Wydziale Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej Departamentu Programów Regionalnych;
- 16.Członek Zespołu – Justyna Ciszzyńska – Główny Specjalista w Wydziale Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych Departamentu Programów Regionalnych;
- 17.Członek Zespołu - Anna Antkowiak – Łojko – Inspektor w Wydziale Finansów i Certyfikacji Departamentu Programów Regionalnych;
- 18.Członek Zespołu – Tomasz Linda – Naczelnik Wydziału Zarządzania RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze;
- 19.Członek Zespołu – Katarzyna Rauchut – Naczelnik Wydziału Obsługi Programów Europejskich w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze;
- 20.Członek Zespołu – Katarzyna Mielcarek - Naczelnik Wydziału Kontroli i Windykacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze;
- 21.Członek Zespołu – Izabela Kuchta – pracownik Wydziału Funduszy Europejskich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
- 22.Członek Zespołu – Iwona Olek – Kierownik Referatu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Wydziale Strategii Miasta;
- 23.Członek Zespołu – Dominika Iwan – Kierownik Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

§ 3.

1. Zespół powołany jest na czas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020.
2. Pracę Zespołu reguluje Regulamin prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 102/1226/16
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 19.04.2016 r.

Regulamin prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

§1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (dalej Zespół), powoływany jest uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego
2. Zespół powołany jest na czas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (dalej Program).
3. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§2

Skład Zespołu

1. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (dalej IZ) oraz przedstawiciele Instytucji Pośredniczących (dalej IP) w ramach Programu.
2. W obradach Zespołu mogą również uczestniczyć zapraszani przedstawiciele służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych albo innych wyspecjalizowanych organów, które posiadają przydatną wiedzę specjalistyczną w omawianej dziedzinie.
3. Osoby powołane do pracy w Zespole powinny posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie obszarów ryzyka będących przedmiotem oceny w danej komórce.
4. Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu Zespołu.
5. Decyzje podczas posiedzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zespołu.
6. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Zarząd Województwa Lubuskiego powołuje/odwołuje członków Zespołu.

§3

Posiedzenie Zespołu

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego powołującej Zespół.
2. Zespół dokonuje oceny zidentyfikowanych przez Komisję Europejską ryzyk nadużyć finansowych raz w roku w terminie do 31 lipca za poprzedni rok obrachunkowy, zwaną oceną okresową ryzyka.

3. W przypadku ustalenia bardzo niskiego poziomu ryzyka i braku zgłoszeń przypadków nadużyć w ciągu poprzedniego roku, Zespół może zdecydować o przeglądzie ryzyk nadużyć finansowych co drugi rok.
4. Zespół przeprowadza ocenę bieżącej ryzyka w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia nowego przypadku nadużycia,
 - b) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach IZ i IP,
 - c) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu,
 - d) istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów oceny ryzyk nadużyć finansowych.
5. Członek Zespołu, który powziął informację o wystąpieniu przypadków określonych ust. 4 przekazuje pisemną informację w tym zakresie Przewodniczącemu Zespołu.
6. Przewodniczący Zespołu po zapoznaniu się ze sprawą decyduje, czy należy zwołać posiedzenie Zespołu.
7. W przypadku podjęcia przez Przewodniczącego decyzji o zwołaniu posiedzenia Zespołu, Sekretarz Zespołu niezwłocznie przekazuje członkom Zespołu informację na temat terminu, godziny i miejsca posiedzenia, jednocześnie wskazując przyczynę zwołania posiedzenia.
8. Pozostałe spotkania Zespołu są zwoływane przez Przewodniczącego Zespołu, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu określa termin, godzinę, miejsce oraz wstępny porządek obrad.
9. Przed planowanym posiedzeniem Zespołu, jego członkowie mogą zgłaszać propozycję zmian do wstępnego porządku obrad m.in. w zakresie oceny ryzyk, które powinny podlegać ocenie i innych zagadnień związanych z nadużyciami finansowymi, w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu.
10. Zgłoszone propozycje zmian do wstępnego porządku obrad są akceptowane przez Przewodniczącego Zespołu.
11. Propozycja nowego porządku obrad przekazywana jest członkom Zespołu nie później 7 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu.
12. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez członków Zespołu na początku każdego posiedzenia.
13. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Zespołu i Sekretarza.
14. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie bez konieczności zachowania terminu wskazanego w ust. 8.

§4

Zadania Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący Zespołu odpowiedzialny jest za:
 - a) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach określonych w niniejszym Regulaminie,
 - b) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyk nadużyć finansowych,
 - c) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu,
 - d) kierowanie wniosków do Zarządu Województwa Lubuskiego o odwołanie/powołanie członków Zespołu,
 - e) zatwierdzenie Protokołu z prac Zespołu.

3. Sekretarz odpowiedzialny jest za:
 - a) przekazywanie członkom Zespołu informacji o terminie, godzinie i miejscu spotkania,
 - b) przekazywanie członkom Zespołu, przed przystąpieniem do prac niezbędnych informacji i materiałów będących przedmiotem prac Zespołu,
 - c) sporządzenie protokołu z posiedzenia prac Zespołu i przedstawienie go do zatwierdzenia Przewodniczącemu Zespołu,
 - d) przekazanie zatwierdzonego przez Przewodniczącego protokołu z posiedzenia prac Zespołu pozostałym członkom Zespołu.
 - e) sporządzenie listy obecności z posiedzenia prac Zespołu.
4. Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
5. Korespondencja członków Zespołu prowadzona jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila.

§5

Zadania Zespołu

1. Zespół odpowiedzialny jest za dokonanie okresowej i w zależności od potrzeb bieżącej oceny ryzyk nadużyć finansowych.
2. Ocena ryzyk nadużyć finansowych dokonywana jest zgodnie z metodologią wskazaną w Wytocznych Komisji Europejskiej: Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych (EGESIF_14-0021-00).
3. Rejestr zidentyfikowanych przez Komisję Europejską ryzyk nadużyć finansowych stanowi załącznik do wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
4. W przypadku zidentyfikowania nowych ryzyk bądź stwierdzenia słabych mechanizmów kontrolnych dla określonych już ryzyk, Zespół zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka w tym zakresie oraz opracowania mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko do akceptowalnego poziomu.
5. Ponadto Zespół odpowiedzialny jest m.in. za:
 - a) ustalenie zakresu, sposobu i częstotliwości publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach (komórkach, osobach) odpowiedzialnych za te publikacje,
 - b) przygotowywanie planów szkoleń podnoszących poziom świadomości w zakresie nadużyć finansowych,
 - c) analizę środków zapobiegających nadużyciom finansowym i wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych w tym zakresie,
 - d) analizę mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w IZ/IP.

§6

Postanowienia końcowe

1. Zespół działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany postanowień Regulaminu mogą nastąpić w formie zmian do uchwały.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego.